



Enquête sur l'évaluation de la situation

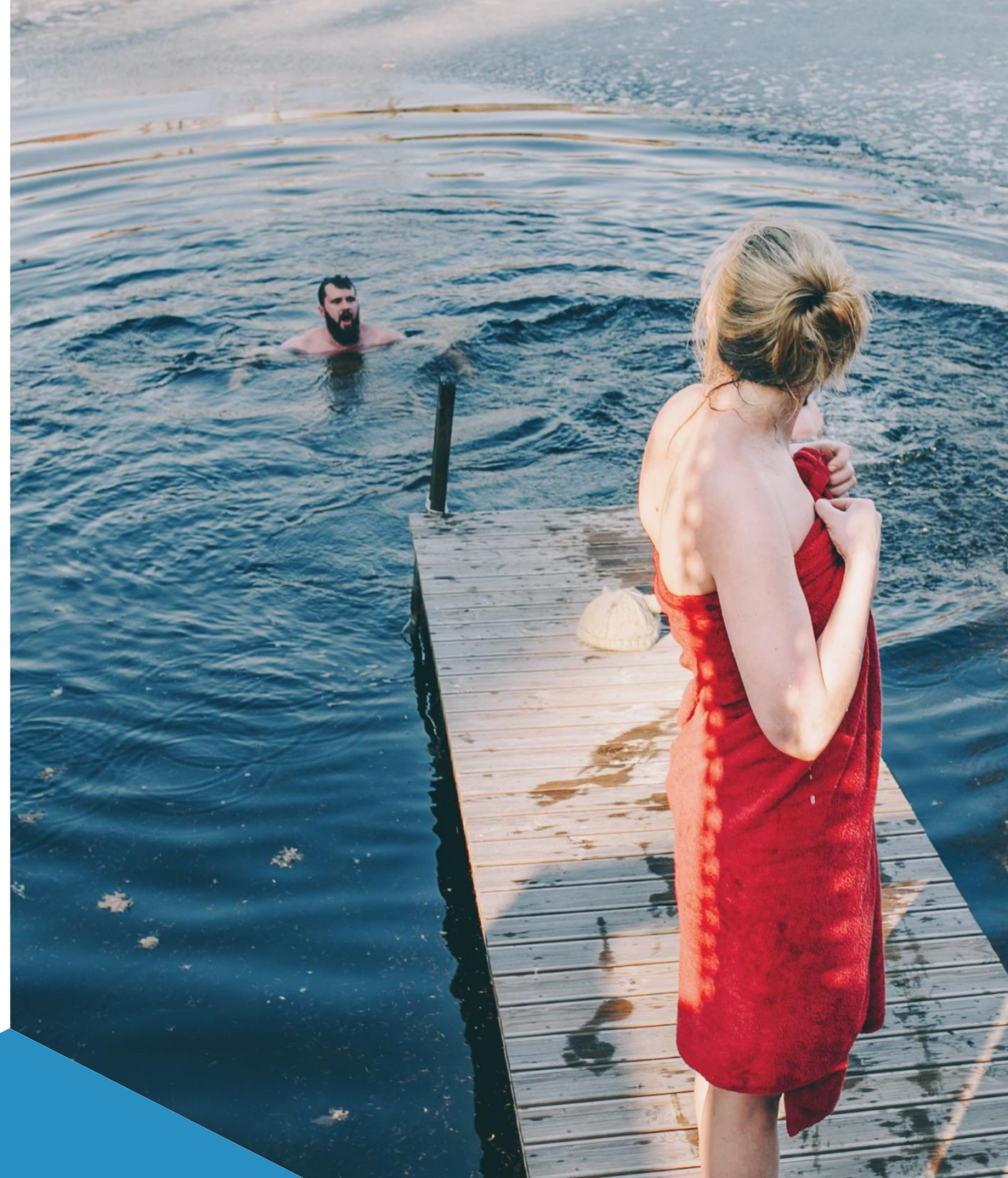
Réalisée entre le 29 septembre et le 3 octobre 2023
auprès des hôtels membres d'HotellerieSuisse

Résumé: Des chiffres d'affaires réjouissants relativisés par la pression sur les coûts

- En ce qui concerne le chiffre d'affaires, la branche se montre majoritairement positive quant à la saison estivale écoulée et optimiste pour la saison hivernale à venir.
- Les chiffres d'affaires ne couvrent toutefois que les revenus du compte de résultats. Les défis auxquels est confrontée la branche se situent notamment au niveau des charges.
- Ainsi, la plupart des établissements ont augmenté leurs prix en raison de la hausse des coûts.
- La pénurie de main-d'œuvre qualifiée reste le principal défi. La recherche d'apprenti·e·s est particulièrement difficile pour les établissements de montagne.
- Pour générer la création de valeur souhaitée, la branche a plus que jamais besoin de main-d'œuvre qualifiée venant de l'étranger.
- La numérisation et l'amélioration de l'efficacité permettent de soulager en partie les établissements, tandis que la charge de travail croissante due à l'augmentation de la bureaucratie représente un véritable défi, surtout pour les petites entreprises.



1. Rétrospective: Saison estivale

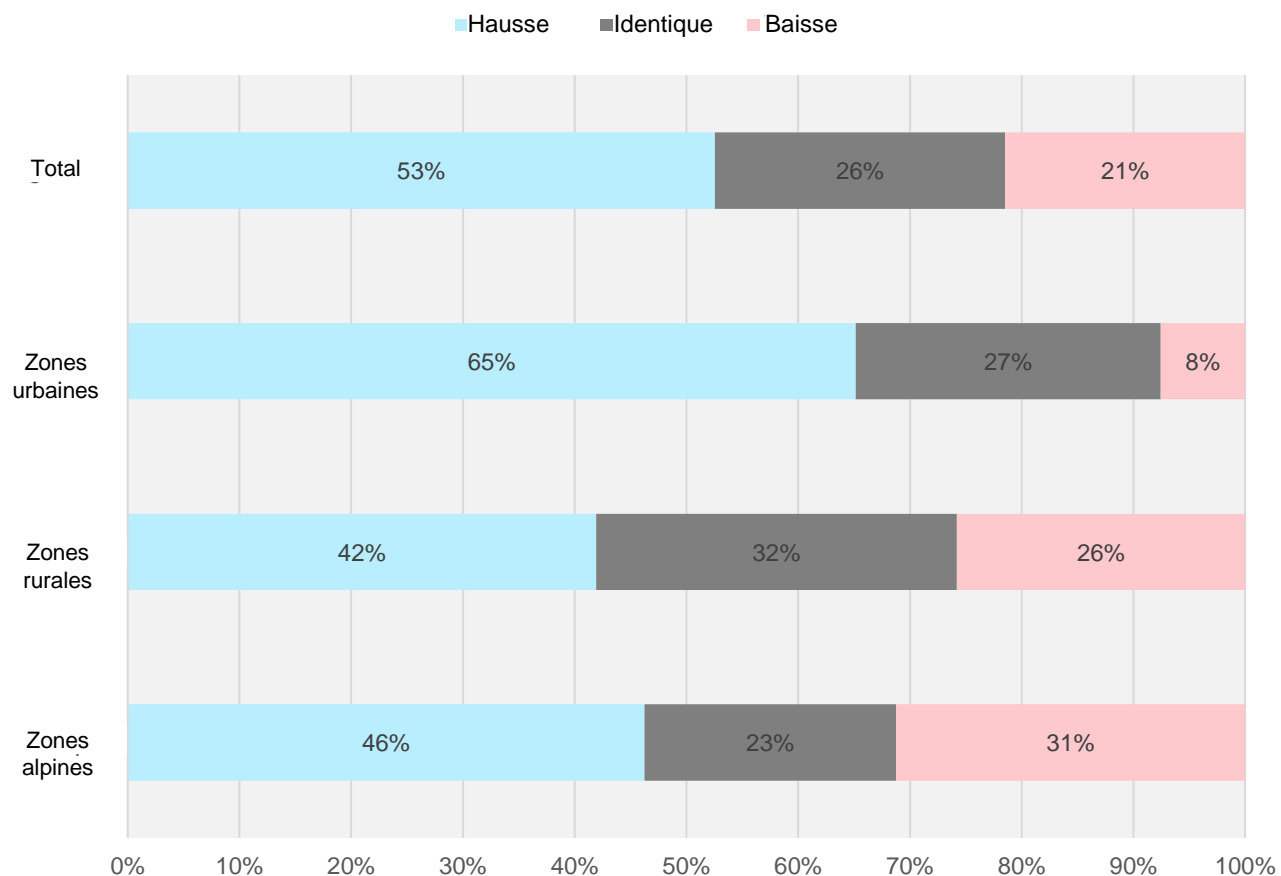


Rétrospective de la saison estivale 2023: La branche s'est remise de la crise

- Durant la saison estivale 2022, presque autant de nuitées avaient été enregistrées en Suisse qu'en 2019, la dernière saison estivale avant la pandémie de coronavirus.
- À présent, la majorité des établissements indique avoir généré plus de chiffre d'affaires durant la saison estivale 2023 que pendant celle de 2022, dépassant ainsi pour la première fois le niveau d'avant la crise.
- Seul un établissement sur cinq environ a enregistré un chiffre d'affaires inférieur à celui de l'année précédente.
- En conséquence, une nette majorité des personnes à la direction des établissements sont satisfaites des chiffres d'affaires de la saison estivale écoulée.



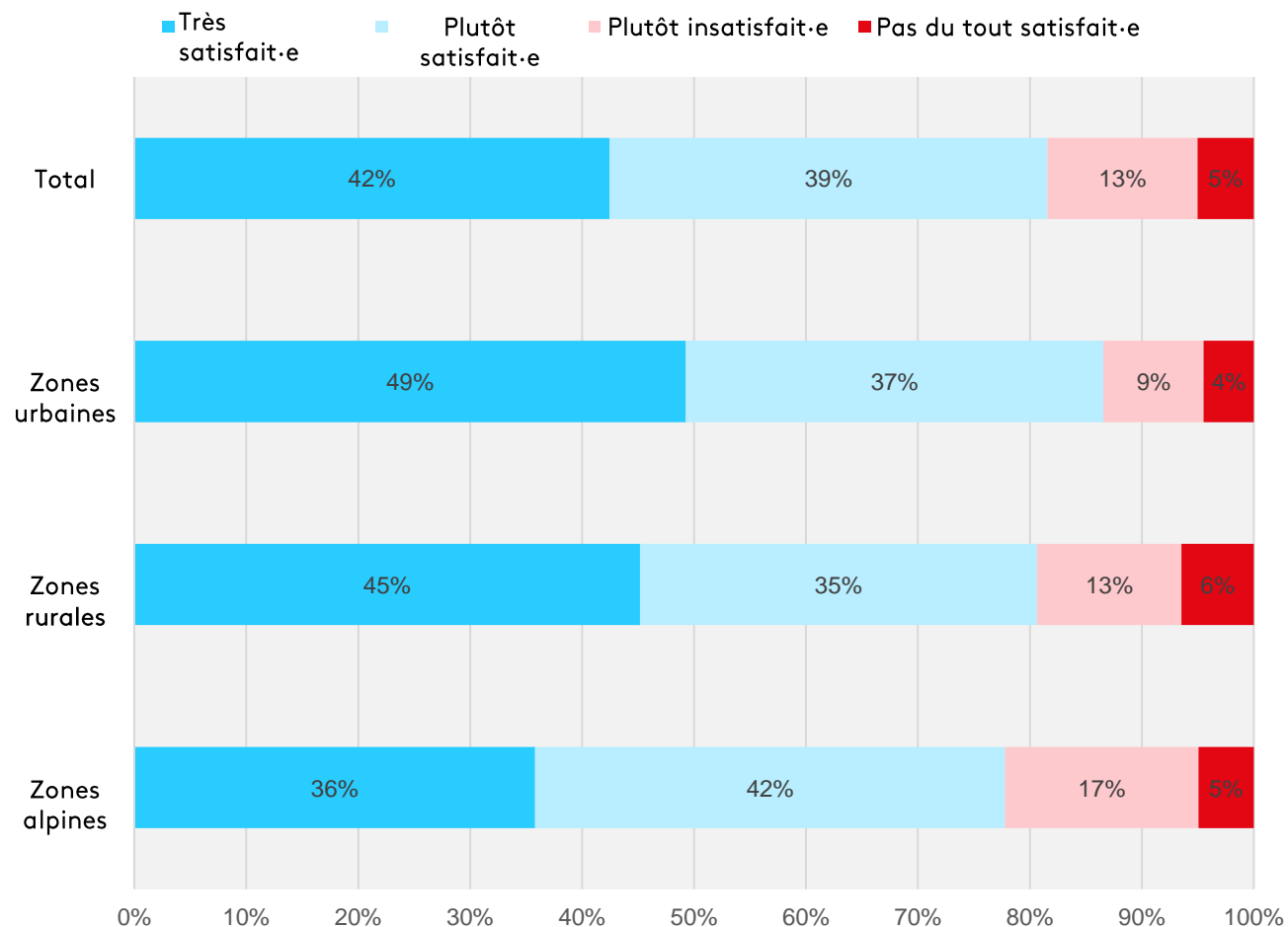
Comparaison avec l'année précédente: le chiffre d'affaires de la plupart des établissements a augmenté



- Au cours de la saison estivale écoulée, une petite majorité d'établissements a généré un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'année précédente.
- Cette proportion est particulièrement élevée dans les villes (65 %).
- Plus d'un établissement sur cinq a généré un chiffre d'affaires inférieur à celui de l'année précédente.
- Dans les zones alpines, près d'un établissement sur trois a généré un chiffre d'affaires inférieur.

Réponses (n)	
Total	177
Zones urbaines	66
Zones rurales	31
Zones alpines	80

La plupart des établissements sont satisfaits de leur chiffre d'affaires de la saison estivale 2023



- Au total, 81 % des établissements interrogés étaient plutôt ou très satisfaits de leur chiffre d'affaires de la saison estivale écoulée.
- La proportion d'établissements satisfaits est légèrement plus élevée dans les villes.
- Un établissement sur vingt n'est pas du tout satisfait de son chiffre d'affaires de la saison estivale écoulée.
- En termes de chiffre d'affaires, la branche est donc majoritairement satisfaite de la saison estivale 2023.

Réponses (n)	
Total	179
Zones urbaines	67
Zones rurales	31
Zones alpines	81

2. Perspectives: Saison hivernale 2023/2024



Perspectives pour la saison hivernale 2023/2024(I): L'hôtellerie s'attend à une belle saison

- Une bonne majorité des établissements s'attend à générer un chiffre d'affaires similaire à celui de la saison record de l'année dernière.
- Un peu plus de 30 % des établissements estiment qu'ils dépasseront leur chiffre d'affaires de l'année précédente. La part de ceux qui s'attendent à un chiffre d'affaires plus faible est inférieure de moitié (14 %).
- En termes de nuitées, la saison hivernale 2022/2023 a été la meilleure du siècle. Le précédent record de la saison hivernale 2007/2008 a été dépassé de 3,3 %. Par rapport à la dernière saison hivernale avant la crise, cela représente une hausse de 4 %.

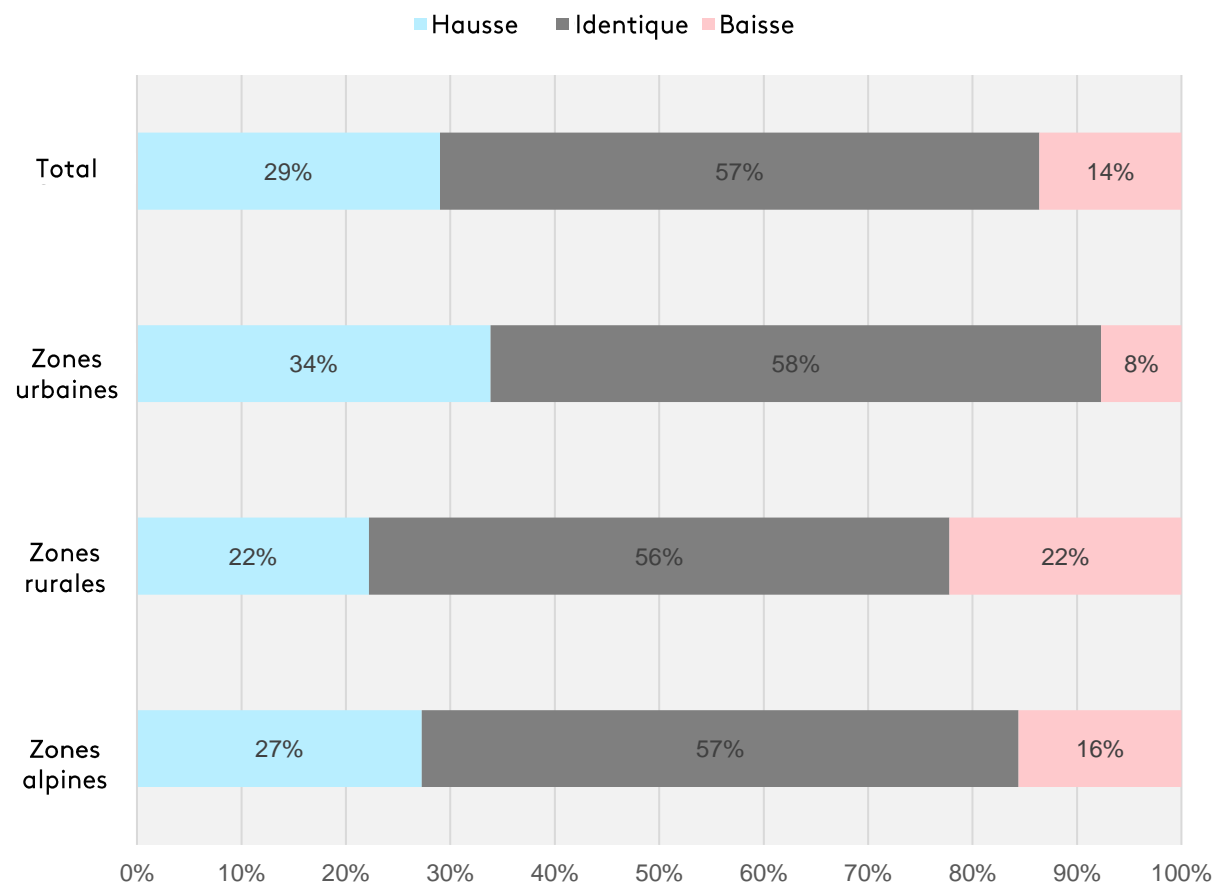


Perspectives pour la saison hivernale 2023/2024(II): La pression sur les coûts est perceptible

- Les chiffres d'affaires ne sont toutefois qu'une face du compte de résultats. De l'autre côté, les charges augmentent pour la branche.
- Une nette majorité a donc augmenté ses prix par rapport à l'année précédente. 93 % des établissements invoquent la répercussion de la hausse des coûts sur la clientèle pour expliquer cette augmentation.
- Concrètement, la répercussion de la hausse des prix de l'énergie est la raison la plus souvent invoquée (84 %).



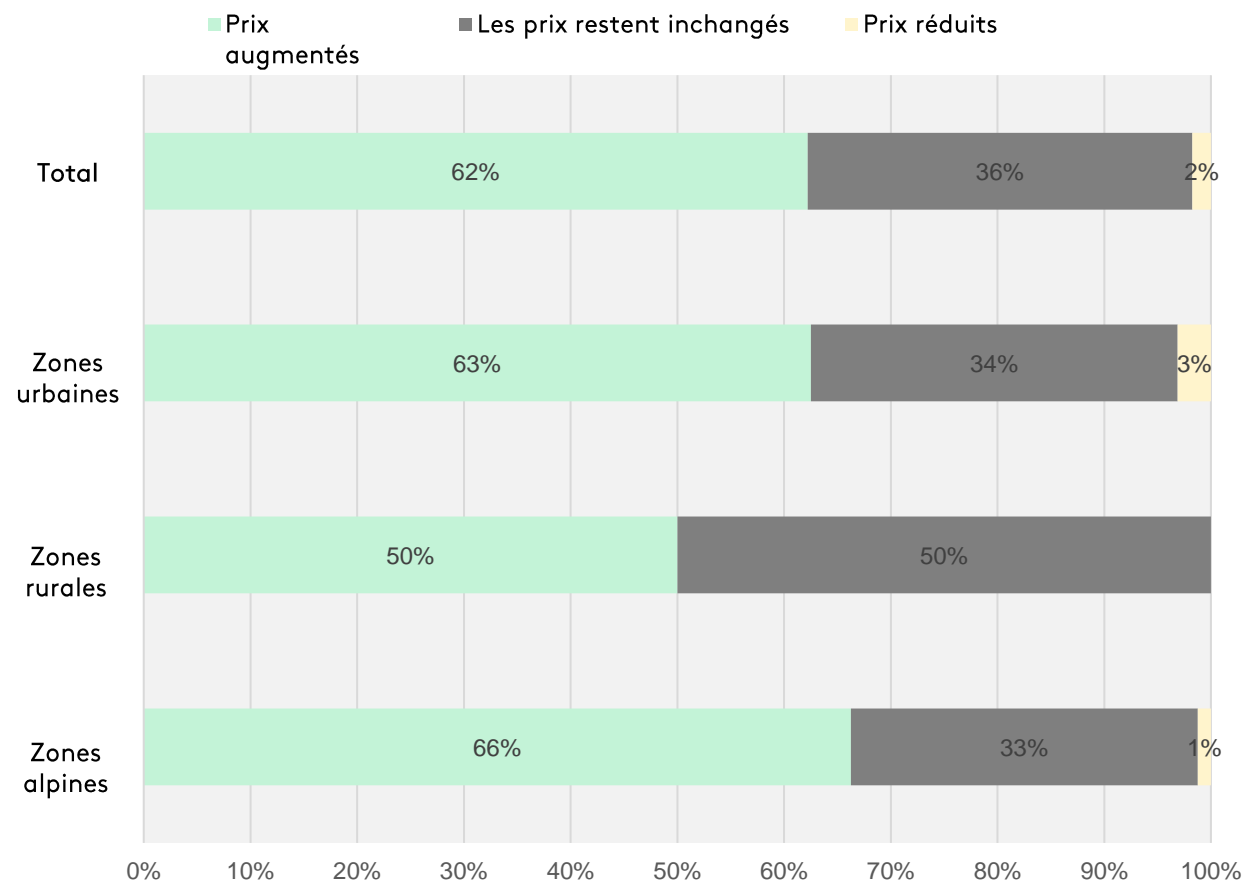
Perspectives saison hivernale 2023/2024: tendance haussière des chiffres d'affaires



- La plupart des établissements prévoient un chiffre d'affaires à peu près identique à celui de l'année précédente pour la saison hivernale à venir.
- La proportion d'établissements qui tablent sur un chiffre d'affaires plus élevé est supérieure à celle qui s'attend à un chiffre d'affaires plus faible.
- Cela concerne toutes les zones, à l'exception des régions rurales, où les proportions sont identiques.

Réponses (n)	
Total	169
Zones urbaines	65
Zones rurales	27
Zones alpines	77

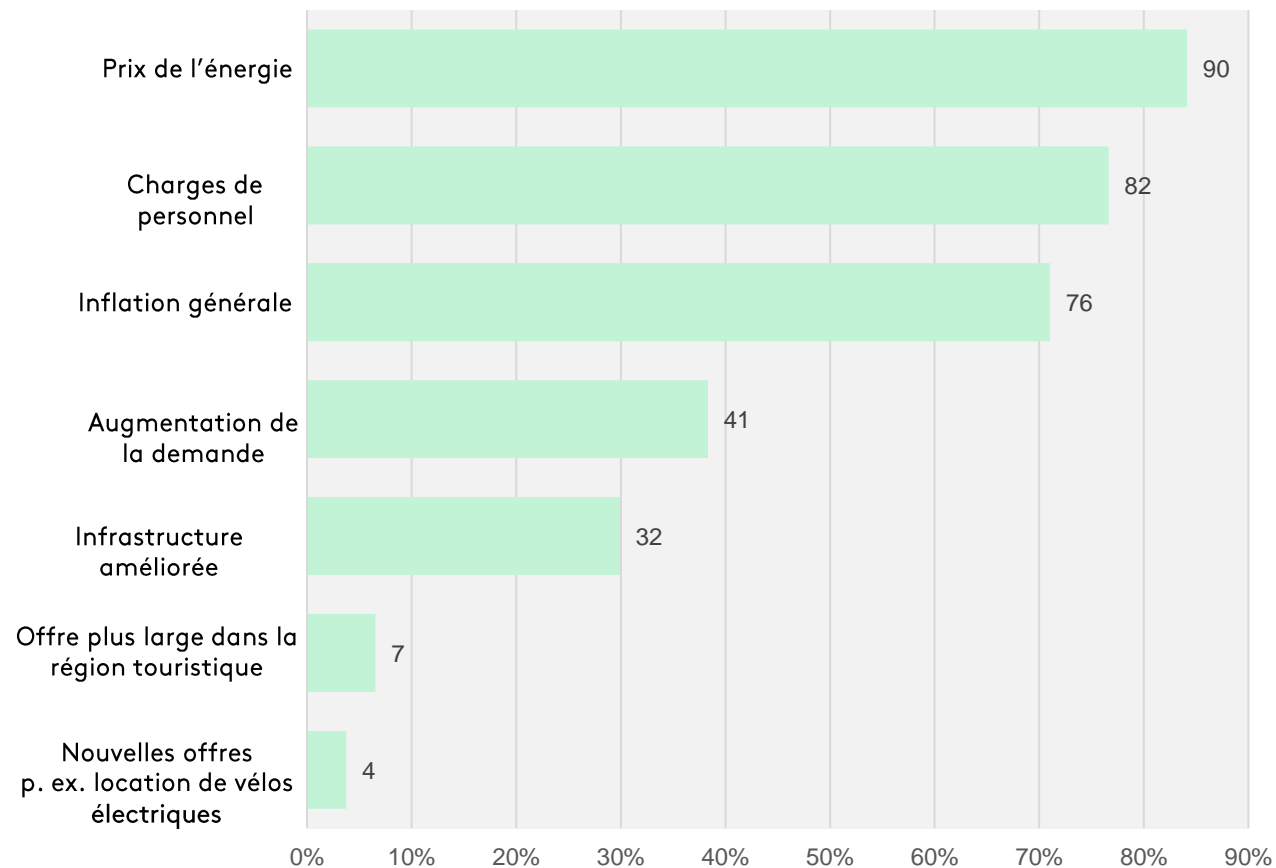
Adaptations des prix: près de deux tiers des établissements ont augmenté leurs prix



- Au total, 62 % des établissements ont augmenté leurs prix pour la saison hivernale à venir.
- La proportion est aussi élevée dans les zones urbaines que dans les régions alpines.
- Cette proportion est plus faible dans les régions rurales, où un établissement sur deux maintient les mêmes prix que l'année précédente.

Réponses (n)	
Total	172
Zones urbaines	64
Zones rurales	28
Zones alpines	80

Hausse des prix due à la pression sur les coûts



- 93 % des établissements justifient leurs augmentations de prix par les coûts élevés de l'énergie, l'inflation générale et la hausse des charges de personnel.
- Les coûts de l'énergie sont la raison la plus souvent invoquée pour expliquer les hausses de prix (84 %).
- Seuls 38 % des établissements indiquent que la hausse des prix est due à l'augmentation de la demande.

3. Apprenti·e·s

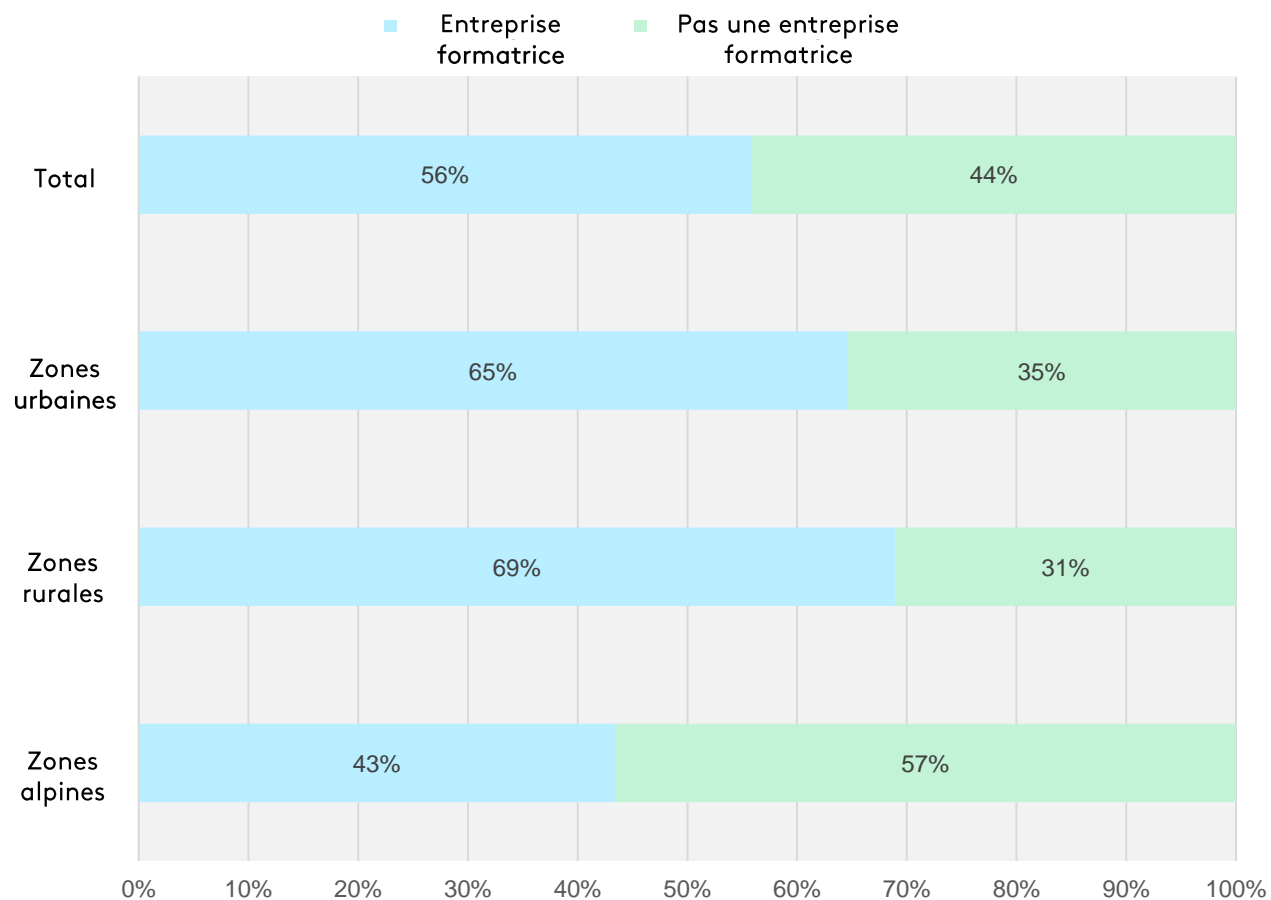


Le recrutement et la formation d'apprenti·e·s constituent un défi de taille, surtout dans les régions alpines

- Les établissements alpins sont moins nombreux à former des apprenti·e·s. Cela s'explique entre autres par le fait qu'il est particulièrement difficile de trouver des apprenti·e·s dans ces régions.
- Rien ne laisse présager une amélioration de la situation.
- Dans toutes les régions, les établissements déclarant que le recrutement est devenu plus difficile par rapport à l'année précédente sont plus nombreux que ceux estimant qu'il est plus facile.
- Près de 60 % des établissements des zones alpines n'ont pas réussi à pourvoir toutes leurs places d'apprentissage, contre 37 % au total.



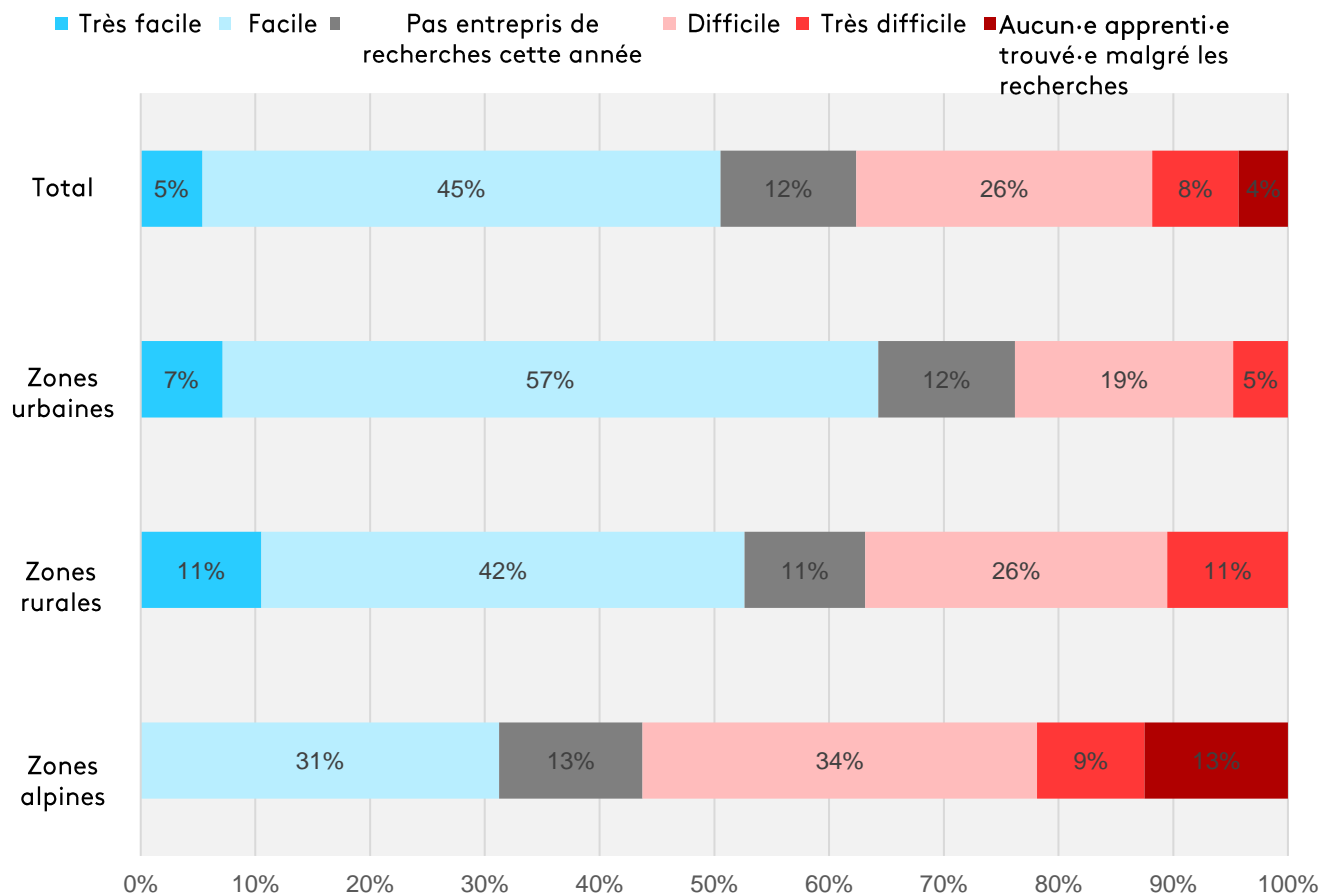
Plus d'un établissement sur deux forme des apprenti·e·s



- Au total, 56 % des établissements qui ont participé à l'enquête forment des apprenti·e·s.
- Dans les villes, plus de deux tiers des établissements en forment.
- Cette proportion est plus faible dans les régions alpines (43 %).

Réponses (n)	
Total	170
Zones urbaines	65
Zones rurales	29
Zones alpines	76

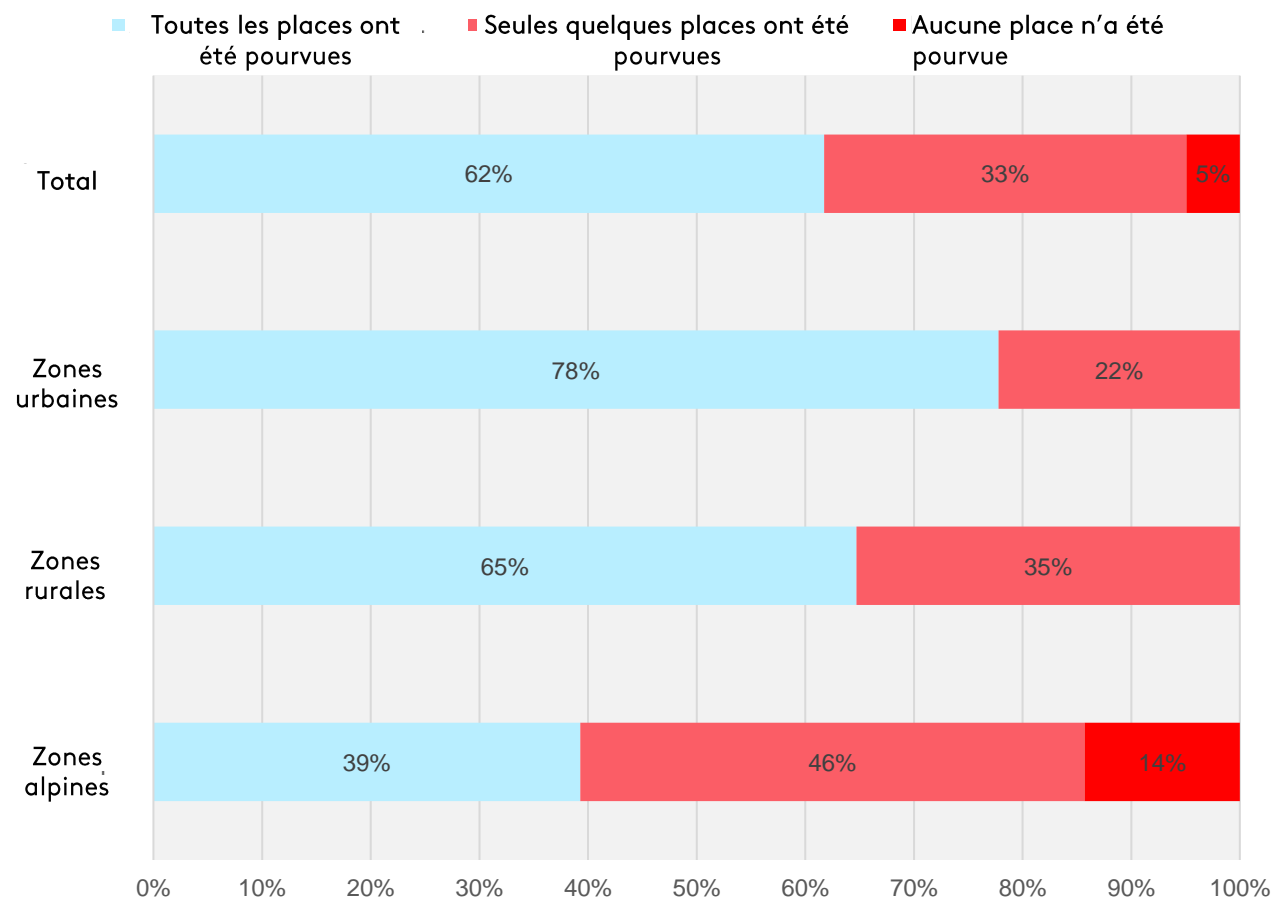
La recherche d'apprenti·e·s est particulièrement difficile pour les établissements des régions alpines



- Toutes zones touristiques confondues, près de 40 % des établissements ont indiqué qu'il était difficile de trouver des apprenti·e·s («difficile», «très difficile» ou «aucun·e apprenti·e trouvé·e malgré les recherches»).
- Les différences entre les régions sont importantes.
- Alors que 24 % des établissements urbains ont eu des difficultés à recruter, ils étaient plus de la moitié (56 %) dans les zones alpines.

Réponses (n)	
Total	93
Zones urbaines	42
Zones rurales	19
Zones alpines	32

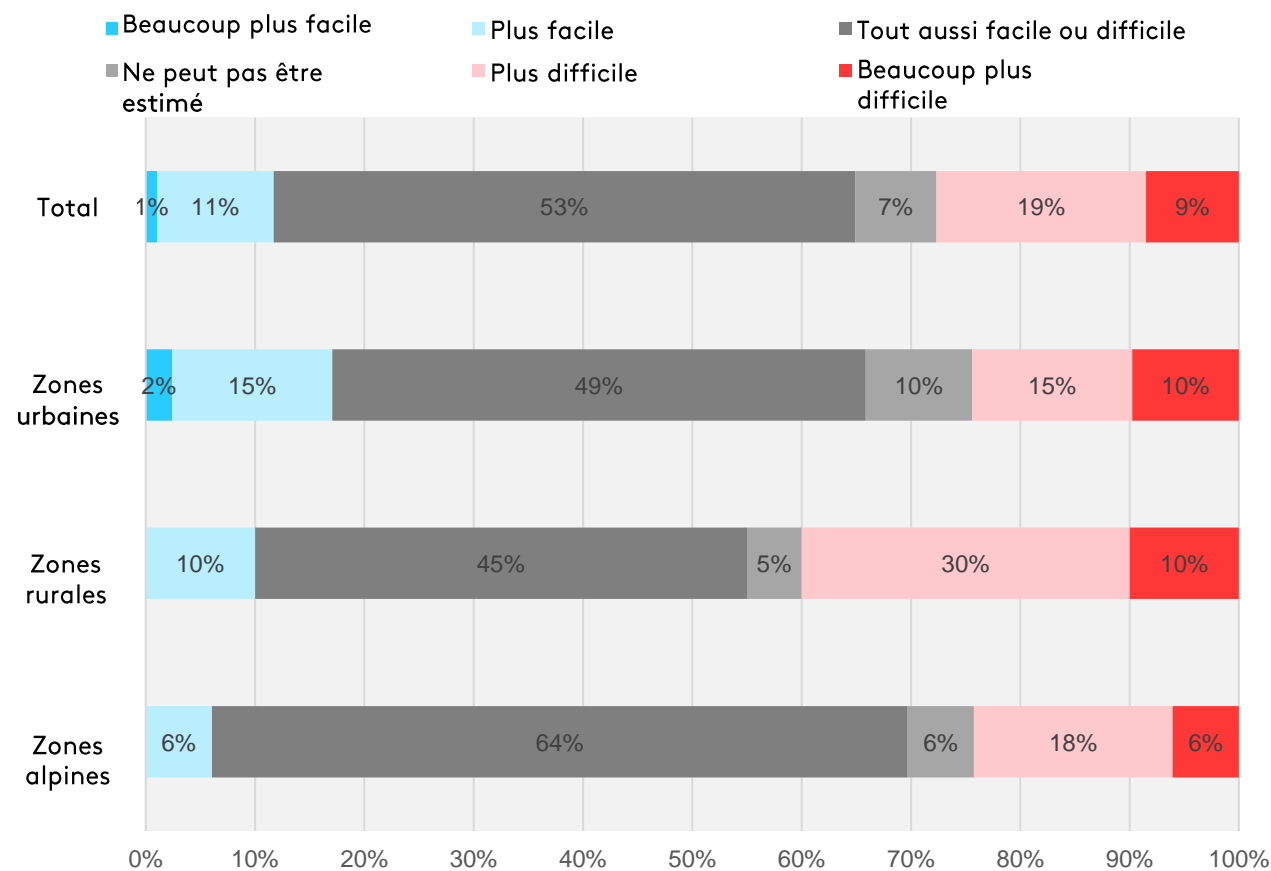
Plus d'un tiers des entreprises formatrices n'ont pas réussi à pourvoir toutes leurs places d'apprentissage



- La proportion d'établissements qui n'ont pas réussi à pourvoir toutes leurs places d'apprentissage est élevée (38 %).
- Les différences entre les zones touristiques sont importantes.
- Dans les villes, un établissement sur cinq n'a pas réussi à pourvoir toutes ses places d'apprentissage, alors que dans les zones alpines, ce chiffre est de presque deux tiers (60 %).

Réponses (n)	
Total	81
Zones urbaines	36
Zones rurales	17
Zones alpines	28

Comparaison avec l'année précédente: la recherche d'apprenti·e·s devient de plus en plus difficile



- Seuls 12 % des établissements estiment qu'il est devenu plus facile de trouver des apprenti·e·s. Dans les régions alpines, cette proportion est particulièrement faible (6 %).
- Par contre, 28 % des établissements estiment qu'il est devenu plus difficile de trouver des apprenti·e·s. C'est dans les régions rurales que cette proportion est la plus élevée (40 %).
- Une majorité d'établissements estime que la recherche d'apprenti·e·s a été aussi facile ou difficile que l'année précédente.

Réponses (n)	
Total	94
Zones urbaines	41
Zones rurales	20
Zones alpines	33

5. Défis



Les défis liés à l'offre dominant

- La pénurie de main-d'œuvre qualifiée reste le principal défi de la branche, suivie par la hausse des prix de l'énergie.
- Aux troisième et quatrième places viennent la charge de travail personnelle des personnes responsables de l'exploitation et l'augmentation de la charge administrative pour les établissements.
- Les exigences administratives croissantes sont particulièrement problématiques pour les petits établissements.
- Les défis se situent surtout du côté de l'offre.
- La guerre en Ukraine, qui affecte surtout la demande, a été considérée comme le défi le moins important.

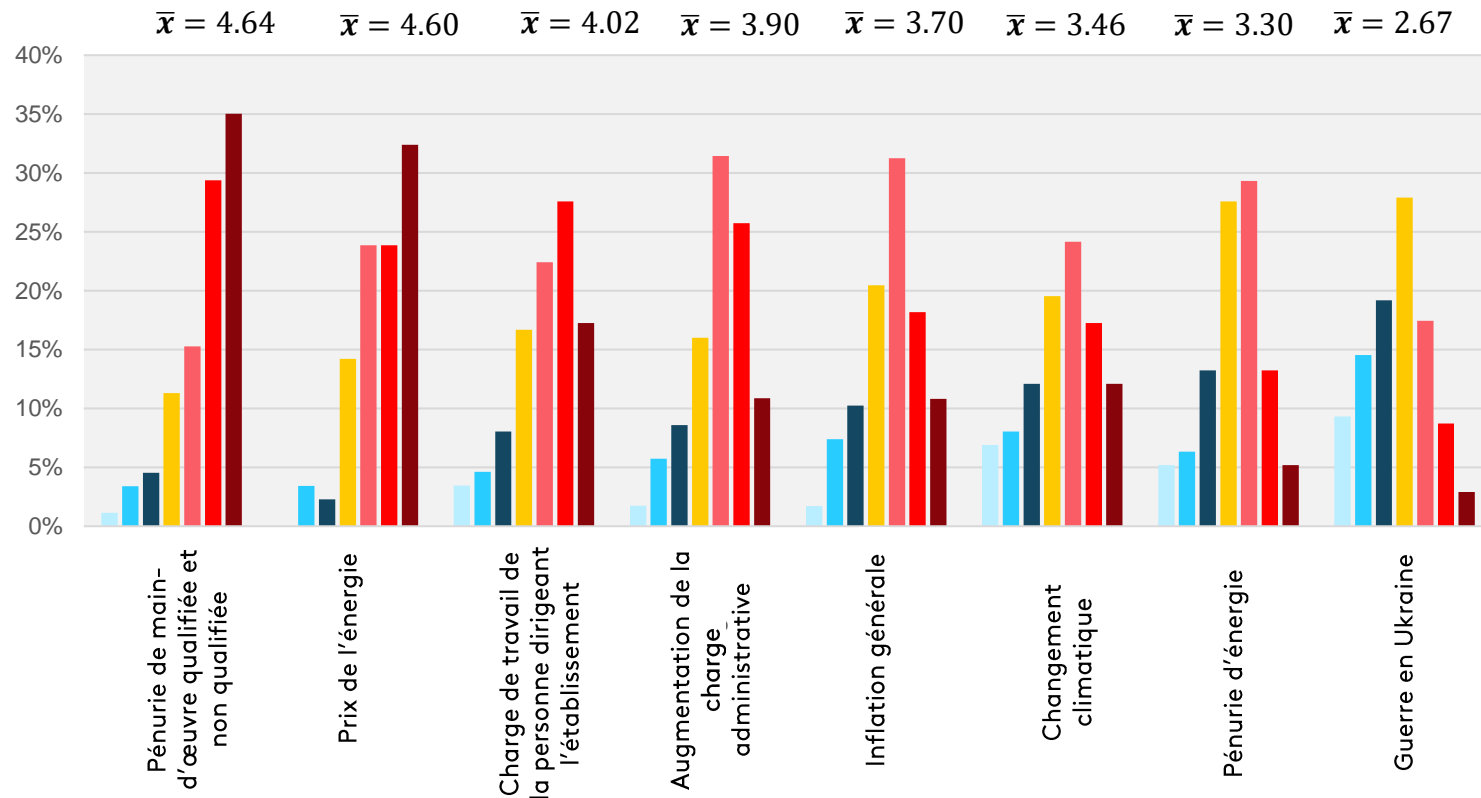


La pénurie de main-d'œuvre qualifiée est le principal défi du secteur de l'hébergement

Quels sont, selon vous, les principaux défis pour l'hôtellerie?

[0 = pas un défi; 6 = défi majeur]

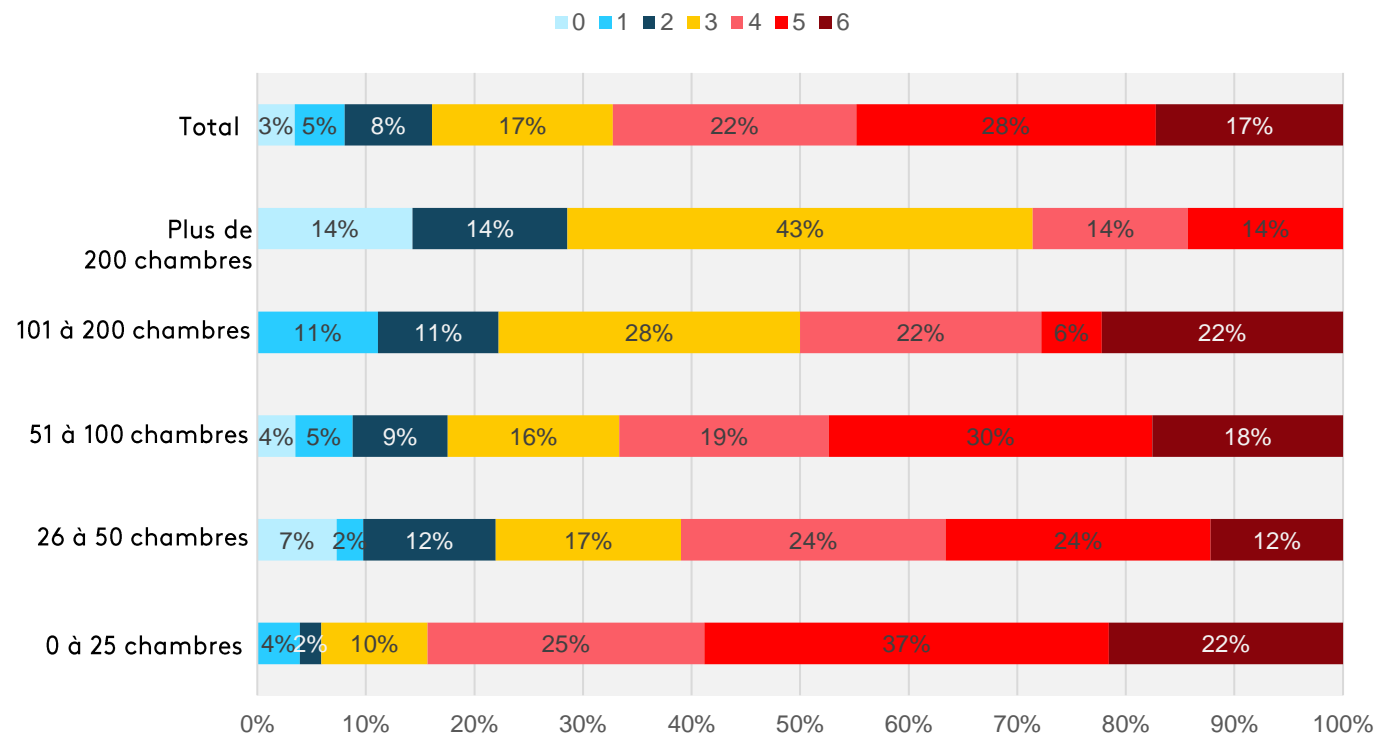
0 1 2 3 4 5 6



- La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les prix de l'énergie représentent toujours les principaux défis de la branche.
- Aux troisième et quatrième places viennent la charge de travail personnelle et les exigences administratives croissantes imposées aux établissements.
- Une bonne majorité (53 %) des établissements accordent également une grande importance au changement climatique (4 ou plus).

L'augmentation de la charge administrative représente un défi de taille, surtout pour les petits établissements

Augmentation de la charge administrative



- 67 % des établissements considèrent l'augmentation de la charge administrative comme un grand défi (4 ou plus) et 45 % comme un très grand défi (5 ou 6).
- Les établissements de plus de 200 chambres y accordent une moindre importance (29 % «élevée» et 14 % «très élevée»).
- C'est dans la catégorie des établissements de moins de 26 chambres que les proportions sont les plus élevées: 84 % y accordent une importance élevée et 59 % une importance très élevée.

Réponses (n)	
Total	174
Plus de 200 chambres	7
101 à 200 chambres	18
51 à 100 chambres	57
26 à 50 chambres	41
0 à 25 chambres	51